

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2018-014

国投中鲁果汁股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座
21 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,379,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9605

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议

的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事章廷兵先生、夏兵先生、职工董事冷传祝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 年企业社会责任报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司收购波兰 Appol 集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,379,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2017 年度利润分配的议案》	11,518,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》	11,518,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司收购波兰 Appol 集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议案》	11,518,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》	11,518,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》	11,518,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订公司章程的议案》	11,518,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 8 项议案《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》、第 9 项议案《关于公司收购波兰 Appol 集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议案》以及第 12 项议案《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：周游 徐璐

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

国投中鲁果汁股份有限公司

2018年4月27日